

Constitución de Sociedad

800E1

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 109756  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 30/06/2008  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 30  
**De fecha** 25/02/2008  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** SECURITE SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 106035037 **Nombre:** LIC. DAVID ORTIZ RAMIREZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON

**Autoridad:** LIC. DAVID ORTIZ RAMIREZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** MONTERREY, NUEVO LEON

**Objeto Social:** 1.- PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DENTRO DEL ÁMBITO QUE MARCA LA LEY; 2.- CAPACITAR A PERSONAS EN LA SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN DE EMPRESAS, ENSEÑÁNDOLES LOS DIVERSOS TIPOS DE CUSTODIAS, PROTECCIONES, RESGUARDOS Y SALVAMENTOS; 3.- IMPORTAR, EXPORTAR Y EN CUALQUIER FORMA COMERCIALIZAR TODO TIPO DE APARATOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, COMO SON CÁMARAS DE VIDEOS, MICRÓFONOS, DETECTORES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON SU OBJETO SOCIAL; 4.- PROPORCIONAR ATENCIÓN A OFICINAS PRIVADAS, PARTICULARES, DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE INSTITUCIONES QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE SERVICIO; REPRESENTAR A NEGOCIACIONES QUE TENGAN EL MISMO OBJETO Y BIEN; 5.- COMERCIALIZAR TODO LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LO ANTERIOR SIENDO EL OBJETO PRINCIPAL EL DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A CLIENTES QUE SOLICITEN SUS SERVICIOS. ASÍ MISMO PODRÁ EFECTUAR INSTALACIONES DE TODO TIPO DE ALARMAS A CASAS HABITACIÓN, NEGOCIACIONES, APARADORES Y EN GENERAL TENER UN CENTRO DE REPORTE POR VIOLACIONES A LA VIVIENDA O A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA; 6.- TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN RELATIVAS Y CONEXOS, Y EN GENERAL CELEBRAR TODO GENERO DE ACTOS,

Constitución de Sociedad

800E1

Número Único de Documento

CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FINALIDADES CITADAS ANTERIORMENTE.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CORDERO	SANCHEZ ALDANA	SERGIO FELICIANO	COSS-630518	20	Fijo	A	10000
DIAZ	PEREZ	ALDO	DIPA-661112-HV9	35	Fijo	A	17500
MORAN	DELGADO	JORGE LUIS	MODJ-601218-KQ1	35	Fijo	A	17500
ARREOLA	BLANCO	ESTEBAN	AEBE-660912-RM2	10	Fijo	A	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

Con facultades para :

PRESIDENTE: ALDO DIAZ PEREZ, SECRETARIO: SERGIO FELICIANO CORDERO SANCHEZ ALDANA Y TESORERO: JORGE LUIS MORAN DELGADO

I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II.- PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ADMINISTRAR BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD CON TODA CLASE DE FACULTADES GENERALES. III.- OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR O EN CUALQUIER OTRA FORMA OPERAR CON TÍTULOS DE CRÉDITO. IV.- EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LA ASAMBLEA. V.- NOMBRAR UNO O VARIOS GERENTES DE LA SOCIEDAD DELEGANDO EN ELLOS LAS FACULTADES QUE

ESTIME CONVENIENTES. VI.- REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y VIGILAR SUS GESTIONES. VII.- LAS FACULTADES DE DUEÑO TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS. VIII.- SE LE OTORGAN FACULTADES AMPLIAS, CUMPLIDAS Y SUFICIENTES PARA QUE DEFienda LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE JUICIOS LABORALES. IX.- DELEGAR UNA O VARIAS DE SUS FACULTADES EN MIEMBROS DEL CONSEJO O EN ALGUNOS DE LOS GERENTES O BIEN EN PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD. X.- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE ESTIME PERTINENTES Y REVOCARLOS. XI.- DESIGNAR REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR LOS AGENTES Y EMPLEADOS DE LA MISMA, FIJÁNDOLES SUS FACULTADES, OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES PUDIENDO REMOVERLOS LIBREMENTE. XII.- FORMAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LA SOCIEDAD. XIII.- PODER CAMBIARIO.

**Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:**

JORGE LUIS MORAN DELGADO

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:**

0500607

**De fecha:**

22/02/2008

**Expediente No.:**

20080500580

**Generales de los Accionistas:**

SERGIO FELICIANO CORDERO SANCHEZ ALDANA, ES MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE MAYO DEL AÑO 1963 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES), SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KILÓMETRO 26 (VEINTISÉIS) EN APODACA, NUEVO LEÓN DE TRÁNSITO POR ESTA POBLACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE COSS6305181W8. ESTEBAN ARREOLA BLANCO, ES MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 12 (DOCE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1966 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS), CASADO, INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN CARLOS NÚMERO 5581 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO), EN LA COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE AEBE 660912RM2. ALDO DIAZ PEREZ ES MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1966 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS), CASADO, CAMPESINO, CON DOMICILIO EN AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO KILÓMETRO 9.5 (NUEVE PUNTO CINCO) EJIDO LA CONCHA, MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE DIPA-661112-HV9. JORGE LUIS MORAN DELGADO ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE GÓMEZ PALACIO, DONDE NACIÓ EL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DEL AÑO 1960 (MIL NOVECIENTOS SESENTA), CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE BRASIL NÚMERO 139 (CIENTO TREINTA Y NUEVE), DEL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE MODJ601218KQ1.

Constitución de Sociedad

800E1

Número Único de Documento

**PAGO**

Derechos de inscripción: 153.00  
Boleta de pago No. : 1210245  
Fecha pago: 21/05/2008  
No. de Control: 8  
El C. Calificador No.: 303  
Lic. : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 473  
No. de Foja : 79

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	8	Fecha de ingreso:	30/06/2008 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	30/06/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

950078

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 109756  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 04/06/2013  
**Por Instrumento No.:** 11198  
**Libro:** 178  
**De fecha:** 23/04/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	119039060	<b>Nombre Fedatario:</b>	HERNAN MONTAÑO PEDRAZA
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Consta que a solicitud de:** INGENIERO ALDO DIAZ PEREZ  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SECURITE SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

**Se Formalizó el Acta de Asamblea**

☒ General  
☒ Extraordinaria

**De fecha:** 11/03/2013

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

☒ Modificación al objeto de la sociedad

**Nueva Modificación al objeto de la sociedad:** A.- LA COMPRA-VENTA, ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO TANTO ACTIVO COMO PASIVO, DE EQUIPOS, APARATOS,

ARTÍCULOS, PRODUCTOS, PROGRAMAS DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA EN LA RAMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y COMUNICACIÓN TANTO PÚBLICA COMO PRIVADA. ----- B.- LA COMPRA-VENTA, ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS, MOBILIARIO Y TODA CLASE DE APARATOS Y PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS APLICABLES A LA SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y COMUNICACIÓN. ----- C.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE TODO TIPO DE PRUEBAS RELACIONADAS CON LA CONFIANZA, CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD. ----- D.- DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, COMODATO O POR CUALQUIER OTRO TÍTULO LEGAL BIENES O DERECHOS REALES SOBRE LOS MISMOS, ASÍ COMO PARA ADQUIRIR Y/O ENAJENAR POR CUALQUIER TÍTULO EL USO, USUFRUCTO, LA POSESIÓN O EL DOMINIO DE TODO TIPO DE BIENES O DERECHOS REALES Y/O PERSONALES. ----- E.- ADQUIRIR O TRASMITIR POR CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, AVISOS, OPCIONES, PREFERENCIAS, CONCESIONES, FRANQUICIAS, INVENCIONES, PROCESOS, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA, AUTORIZACIONES, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELLECTUAL O ARTÍSTICA, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS. ----- F.- EL CONTRATAR ACTIVA Ó PASIVAMENTE LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, SEAN TÉCNICOS, PROFESIONALES, DE CONSULTORÍA Ó ASESORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD, ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, RELACIONES INDUSTRIALES, PROCESAMIENTO DE DATOS Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO EL ACEPTAR Y CONFERIR COMISIONES. ----- G.- EMITIR, GIRAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, AVALAR, ENDOSAR, RECIBIR Y DAR EN GARANTÍA Ó CUSTODIA Y, EN GENERAL SUSCRIBIR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TÍTULOS DE CRÉDITO, TÍTULOS VALOR, ACCIONES, PARTES SOCIALES, PARTICIPACIONES Y DERECHOS RELACIONADOS CON ELLAS, ASÍ COMO PRESTAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS Y, EN GENERAL, REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR. ----- H.- PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR Y TOMAR PARTICIPACIÓN TANTO EN EL CAPITAL COMO EN EL PATRIMONIO DE TODO GENERO DE SOCIEDADES MERCANTILES Y/O CIVILES, SEAN ASOCIACIONES Ó EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS Ó DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, TANTO NACIONAL COMO EXTRANJERA, ASÍ COMO INTERVENIR EN SU ADMINISTRACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN. ----- I.- EMITIR OBLIGACIONES CON Ó SIN GARANTÍA ESPECÍFICA; OTORGAR FIANZAS Y CONSTITUIR GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS Ó DE LOS TÍTULOS EMITIDOS Ó ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Ó POR TERCEROS; SUSCRIBIR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR Ó AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, APORTAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A OTRAS COMPAÑÍAS Y SUSCRIBIR ACCIONES Ó TOMAR PARTICIPACIONES Ó PARTES DE INTERÉS EN OTRAS EMPRESAS Y ENTRAR EN COMANDITA. ----- J.- ADQUIRIR, ENAJENAR, ARRENDAR Y GRAVAR POR CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD QUE SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LOS FINES SOCIALES. ----- K.- EN GENERAL CELEBRAR LOS CONTRATOS, ASÍ COMO REALIZAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Ú

Asamblea

950078

Número Único de Documento

OPERACIONES QUE DIRECTA Ó INDIRECTAMENTE SEAN NECESARIOS Ó  
CONVENIENTES PARA EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

☒ Aumento o disminución de capital fijo.

Capital Social fijo.	50,000.00
Aumento:	450,000.00
Disminución:	0.00
Capital social fijo total:	500,000.00

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s)  
objeto de la inscripción y que  
fueron señalados en el punto  
anterior:

EL SEÑOR INGENIERO ALDO DÍAZ PÉREZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA RATIFICA A LA ASAMBLEA QUE COMO LO INFORMO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 5 DE MARZO DE 2013, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DÉCIMA Y DECIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SE APROBÓ LA ADMISIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS QUE EFECTUARAN APORTACIONES QUE LE PERMITAN A LA SOCIEDAD INCREMENTAR SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA IMPORTANTE QUE LE FACILITE LA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS. SE CONFIRMA Y RATIFICA EL ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LA ADMISIÓN COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA MISMA A LOS SEÑORES SALVADOR PERALES GARCÍA, MELCHOR RAFAEL CADENA SALAZAR E ING. VICENTE HUMBERTO ALDAPE AYALA.- 2.- SE ACUERDA INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA CANTIDAD DE \$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) PARA QUE EN ADELANTE IMPORTE LA CANTIDAD DE \$ 1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EL CUAL EN ADELANTE SE INTEGRARA POR \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL DE CAPITAL FIJO Y \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) DE CAPITAL VARIABLE.- 3.- SE ACUERDA MODIFICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS



ACCIONES PARA QUE EN ADELANTE SEAN DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN.- COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ANTERIORES, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD A PARTIR DE ESTE MOMENTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) INTEGRADO COMO SIGUE: ACCIONISTAS FIJO VARIABLE TOTAL\_ ING. VICENTE HUMBERTO ALDAPE AYALA 260,000.00 260,000.00 520,000.00 ING. ALDO DÍAZ PÉREZ 150,000.00 145,000.00 295,000.00 LIC. JORGE LUIS MORAN DELGADO 45,000.00 50,000.00 95,000.00 SERGIO FELICIANO CORDERO SÁNCHEZ ALDANA 20,000.00 20,000.00 40,000.00 SR. SALVADOR PERALES GARCÍA 13,000.00 12,000.00 25,000.00 SR. MELCHOR RAFAEL CADENA SALAZAR 12,000.00 13,000.00 25,000.00 TOTAL: 500,000.00 500,000.00 1'000,000.00 ----- POR LO TANTO, EN ADELANTE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO POR 500 (QUINIENTAS ACCIONES) DE LA SERIE "A" QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL FIJO Y DE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES DE LA SERIE "B" QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, CON VALOR NOMINAL TODAS Y CADA UNA DE ELLAS DE \$1000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- 4.- SE AUTORIZA LA EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS TÍTULOS ACCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE AMPARARAN EL IMPORTE DEL NUEVO CAPITAL SOCIAL.- 5.- LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES AL NUEVO CAPITAL LOS CONSERVARA LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD Y LOS ENTREGARA A CADA ACCIONISTA CONTRA EL COMPROBANTE DE EXHIBICIÓN DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE, EN EL CASO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPORTE DEL CAPITAL ANTERIOR ESTAS SE CANJEARAN POR LOS NUEVOS TÍTULOS CON EL OBJETIVO DE SER CANCELADOS. LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: A.- LA COMPRA-VENTA, ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO TANTO ACTIVO COMO PASIVO, DE EQUIPOS, APARATOS, ARTÍCULOS, PRODUCTOS, PROGRAMAS DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA EN LA RAMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y COMUNICACIÓN TANTO PÚBLICA COMO PRIVADA. AL INCISO K.-

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

EL SEÑOR INGENIERO ALDO DIAZ PEREZ, MANIFESTÓ SER: MEXICANO, DE 46 CUARENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL 12 DOCE DE NOVIEMBRE DE 1966 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, CASADO, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DIPA661112HCLZRL00, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO DIPA-661112-HV9 Y SU REPRESENTADA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO SSS-080225-2P4 AMBOS CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KILÓMETRO 25.5, EN APODACA, NUEVO LEÓN.

PAGO

Derechos de inscripción:

520.00



Asamblea

950078

Número Único de Documento

**Boleta de Pago No.:** 16237569/2013  
**Fecha Pago** 08/05/2013  
**No. de control:** 95  
**El C. Registrador:** 312  
**Lic.:** LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 990  
**No.Foja:** 163

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	95	<b>Fecha de ingreso:</b>	04/06/2013 01:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	05/06/2013 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

Asamblea

80008

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERO  
**Folio Mercantil Electrónico:** 109756  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 21/06/2013  
**Por Instrumento No.:** 11199  
**Libro:** 178  
**De fecha:** 23/04/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	119039060	<b>Nombre Fedatario:</b>	HERNAN MONTAÑO PEDRAZA
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

**Consta que a solicitud de:** ALDO DIAZ PEREZ  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SECURITE SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

**Se Formalizó el Acta de Asamblea**

☒ General  
☒ Ordinaria

**De fecha:** 11/03/2013

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

**Fusión por incorporación:**

Asamblea

80008

Número Único de Documento

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
DIAZ	PEREZ	ALDO		PRESIDENTE; REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO GENERAL	
ALDAPE	AYALA	VICENTE H.		SECRETARIO;REPI LEGAL Y APODERADO GENERAL	
CORDERO SANCHEZ	ALDANA	SERGIO FELICIANO		TESORERO	
MORAN	DELGADO	JORGE LUIS		COMISARIO	
SOLIS	CERDA	MIGUEL ANGEL		GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL	

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE ACUERDA QUE EN ADELANTE ESTA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUE SERÁ INTEGRADO COMO SIGUE: CONSEJERO PUESTO ING. ALDO DÍAZ PÉREZ PRESIDENTE ING. VICENTE H. ALDAPE AYALA SECRETARIO SERGIO FELICIANO CORDERO SÁNCHEZ ALDANA TESORERO ----- B.- SE ACUERDA QUE EN ADELANTE EL NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD SEA SEÑOR LICENCIADO JORGE LUIS MORAN DELGADO EN SUSTITUCIÓN DEL COMISARIO ANTERIOR.- 1.- SE ACUERDA REVOCAR Y POR LO TANTO DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LOS PODERES CONFERIDOS EN FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ALDO DÍAZ PÉREZ Y DEL SEÑOR LICENCIADO JORGE LUIS MORAN DELGADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD AMPARADA BAJO EL NÚMERO 30 EMITIDA POR EL SEÑOR LICENCIADO DAVID ORTIZ RAMÍREZ TITULAR DE LA NOTARIA

PÚBLICA NÚMERO 37 CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2008, LA CUAL FUE INSCRITA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, INCLUYENDO LOS QUE EN SU CASO HUBIERAN SIDO OTORGADOS Y/O DELEGADOS POR DICHOS MANDANTES.- 2.- ASIMISMO SE ACUERDA REVOCAR Y POR LO TANTO DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LOS PODERES QUE EN SU CASO HUBIERE OTORGADO O DELEGADO HASTA LA FECHA EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- 3.- SE ACUERDA DESIGNAR AL SEÑOR INGENIERO ALDO DÍAZ PÉREZ COMO REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD, CONFIRIÉNDOLE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 25-VIGÉSIMO QUINTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS A LA LETRA, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE QUE LAS FACULTADES DE DOMINIO ESTABLECIDAS EN EL INCISO "D" DE DICHO ARTÍCULO SOLAMENTE LO PODRÁ EJERCER EN FORMA MANCOMUNADA CON EL SEÑOR INGENIERO VICENTE HUMBERTO ALDAPE AYALA.- 4.- SE ACUERDA DESIGNAR AL SEÑOR INGENIERO VICENTE HUMBERTO ALDAPE AYALA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD, CONFIRIÉNDOLE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 25-VIGÉSIMO QUINTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS A LA LETRA, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE QUE LAS FACULTADES DE DOMINIO ESTABLECIDAS EN EL INCISO "D" DE DICHO ARTÍCULO SOLAMENTE LO PODRÁ EJERCER EN FORMA MANCOMUNADA CON EL SEÑOR INGENIERO ALDO DÍAZ PÉREZ.- 5.- SE ACUERDA DESIGNAR AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL SOLÍS CERDA COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD OTORGÁNDOLE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS INCISOS "A", "C" Y "F" DEL ARTÍCULO 25-VIGÉSIMO QUINTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS A LA LETRA.-

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y  
delegados:

ALDO DIAZ PEREZ, MANIFESTÓ SER: MEXICANO, DE 46 CUARENTA Y SEIS AÑOS DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL 12 DOCE DE NOVIEMBRE DE 1966 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, CASADO, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DIPA661112HCLZRL00, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO DIPA-

## PAGO

Derechos de inscripción:

520.00

Boleta de Pago No.:

16327569/2013

Asamblea

80008

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 08/05/2013  
**No. de control:** 8  
**El C. Registrador:** 308  
**Lic.:** MARIBEL ALVAREZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 996  
**No.Foja:** 42

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	8	<b>Fecha de ingreso:</b>	21/06/2013 01:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	24/06/2013 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	